

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	32,444,003	100.00	負債	2	25,977,640	80.07
流動資產	11	15,470,699	47.68	流動負債	21	7,624,491	23.50
現金	111	15,040,750	46.36	應付款項	212	7,624,491	23.50
銀行存款	1112	14,991,750	46.21	應付代收款	2123	7,624,491	23.50
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,191,643	19.08	其他負債	22	18,353,149	56.57
銀行存款—保管款	1112-2	8,800,107	27.12	什項負債	221	18,353,149	56.57
零用及週轉金	1113	49,000	0.15	存入保證金	2211	1,379,845	4.25
預付款項	115	429,949	1.33	應付代管資產	2214	16,973,304	52.32
預付費用	1154	429,949	1.33	基金餘額	3	6,466,363	19.93
預付費用—預算類	1154-1	225,720	0.70	基金餘額	31	6,466,363	19.93
預付費用—非預算類	1154-2	204,229	0.63	基金餘額	311	6,466,363	19.93
其他資產	13	16,973,304	52.32	累積餘額	3111	2,920,848	9.00
什項資產	131	16,973,304	52.32	本期賸餘	3112	3,545,515	10.93
代管資產	1316	16,973,304	52.32	合計：		32,444,003	
代管資產—土地	1316-1	16,973,304	52.32				
合計：		32,444,003					

信託代理與保證資產

129,000

信託代理與保證負債

129,000

保證品

129,000

應付保證品

129,000

註：